

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 10.01.2019 року

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної
(КПКВК МБ) адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної
(КПКВК МБ) адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
254 710,000	1 799 895,50431	2 054 605,50431	252 910,861	1 704 645,156	1 957 556,017	1 799,139	92 250,34831	97 049,48731

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1217460	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	254 710,000	1 799 895,50431	2 054 605,50131	252 910,861	1 704 645,156	1 957 556,017	1 799,139	95 250,34831	97 049,48731	
	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	254 710,000	940 619,101	1 195 329,101	252 910,861	874 180,869	1 127 091,73	1 799,139	66 438,232	68 237,371	
			Завдання										
1	1217461	0456	Забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності	0,000	6 000,000	6 000,000	0,000	5 316,536	5 316,536	0,000	683,464	683,464	Будівництво об'єкту "Нове будівництво автодорог и від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" розпочато, кошти не освоєні в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Тривалість будівництва запланована на 2017-2019 роки.
2	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури вулиць та доріг комунальної власності	0,000	835 161,504	835 161,504	0,000	776 066,976	776 066,976	0,000	59 094,528	59 094,528	Роботи виконані не в повному

													через несприятливі сприятливі погодні умови. Також зареєстрована кредиторська заборгованість 5%.
3	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності	0,000	14 266,067	14 266,067	0,000	12 774,657	12 774,657	0,00	1 491,410	1 491,410	Не достатні коштів на виготовлення ПКД
4	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури – автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	26 777,065	26 777,065	0,000	25 434,843	25 434,843	0,000	1 342,222	1 342,222	Роботи виконані не в повному обсязі через несприятливі сприятливі погодні умови.
5	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	4 700,594	4 700,594	0,000	4 172,527	4 172,527	0,000	528,067	528,067	Економія за рахунок вартості експертизи
6	1217461	0456	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення Дніпропетровської області	4 000,000	0,000	0,000	2 310,296	0,000	0,000	1 689,704	0,000	0,000	Економія коштів за рахунок проведення торгів договір на суму 3800. Економія строк діє договору до 31.03.2018 (осінь-зима)
7	1217461	0456	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)	0,000	31 638,216	31 638,216	0,000	31 638,216	31 638,216	-	-	-	відсутні

8	1217461	0456	Проектування будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)	0,000	1 797,954	1 797,954	0,000	1 797,952	1 797,952	-	0,002	0,002	Економія за рахунок вартості експертизи
9	1217461	0456	Забезпечення поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення	250 109,435	0,000	0,000	250 000,000	250 000,000	0,000	109,435	0,000	0,000	економія
10	1217461	0456	Забезпечення проектування поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення	600,565	0,000	0,000	600,565	600,565	0,000	-	-	-	відсутні
11	1217461	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту транспортної інфраструктури – влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення	0,000	18,024	18,024	0,000	18,024	18,024	0,000	0,000	0,000	відсутні
12	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури - влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення	0,000	14 446,579	14 446,579	0,000	11 361,177	11 361,177	0,000	3 085,402	3 085,402	Роботи виконані не в повному обсязі через несприятливі сприятливі погодні умови.
13	1217461	0456	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами реконструкції	0,000	1 032,338	1 032,338	0,000	1 032,338	1 032,338	0,00	0,000	0,000	Відсуне
14	1217461	0456	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами капітального ремонту	0,000	4 780,760	4 780,760	0,000	4 567,623	4 567,623	0,000	213,137	213,137	По об'єктам капітального ремонту об'єктів: дорожнього покриття по вулиці Центральна в смт Межова Межівського району, дороги по вул. Соборна (Пролетарська) в смт

													Покровсько го району, дорожнього покриття вул. Тиха, с.Саксагань, П'ятихатськ ого району до департамент у не було надано акти звірки.
	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	0,000	553 445,000	553 445,000	0,000	534 969,657	534 969,657	0,000	18 475,343	18 475,343	
15	1217462	0456	Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у тому числі нерозподілений обсяг коштів		55 200,000	55 200,000	0,000	54 404,570	54 404,570	0,000	795,430	795,430	Економія
16	1217462	0456	Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	350 882,957	350 882,957	0,000	339 184,037	339 184,037	0,000	11 698,92	11 698,92	Не сприятливі погодні умови
17	1217462	0456	Забезпечення проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	36 673,043	36 673,043	0,000	36 118,685	36 118,685	0,000	554,368	554,368	Економія
18	1217462	0456	Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,000	110 244,161	110 244,161	0,000	104 817,526	104 817,526	0,000	5 426,635	5 426,635	Не сприятливі погодні умови
19	1217462	0456	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,000	444,839	444,839	0,000	444,839	444,839	0,000	-	-	Відсутнє
	1217463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	0,000	60 364,495	60 364,495	0,000	50 027,722	50 027,722	0,000	10 336,773	10 336,268	
20	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунальної власності	0,000	32 850,000	32 850,000	0,000	26 663,076	26 663,076	0,000	6 186,924	6 186,924	Економія /Недостатньо коштів

21	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	13 014,495	13 014,495	0,000	9 361,692	9 361,692	0,000	3 652,803	3 652,803	Недостатньо коштів для початку виконання робіт
23	1217463	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з міського бюджету м. Дніпро на розвиток дорожнього господарства – влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення	0,000	14 500,000	14 500,000	0,000	14 002,954	14 002,954	0,000	497,046	497,046	Не сприятливі погодні умови
	1217464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві	0,000	245 466,90831	245 466,90831	0,000	245 466,908	245 466,908	0,000	0,00031	0,00031	
24	1217464	0456	Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення	0,000	245 466,908	245 466,908	0,000	245 466,908	245 466,908	0,000	0,000	0,000	Відсутнє
			Нерозподілений обсяг коштів	0,000	0,00031	0,00031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00031	0,00031	
			УСЬОГО	254 710,000	1799895,50431	2 054605,50431	252 910,861	1704 645,156	1 957 556,017	1 799,139	95 250,34831	97 049,48731	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Поясненн я щодо причин відхиленн я
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загаль-ний фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціально- економічного та культурного розвитку на 2017	254 710,000	1 554 428,596	1 809 138,596	252 910,861	1 459 178,248	1 712 089,109	1 799,139	95 250,348	97 049,487	Економія коштів за рахунок проведення державних закупівель через Прозоро. Роботи виконані не в повному обсязі через несприятливі сприятливі погодні умови.
Усього	254 710,000	1 554 428,596	1 809 138,596	252 910,861	1 459 178,248	1 712 089,109	1 799,139	95 250,348	97 049,487	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1217461	Забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури - вулиць та доріг комунальної власності					
1	1217461	затрат					
		Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	ПКД	40 640,044	5 316,536	35 323,508
		Обсяг видатків на проведення будівництва на 2018 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року №268-117/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі	6 000,000	5 316,536	-683,464

				змiнами)			
Будiвництва об'єкту "Нове будiвництво автодороги вiд мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Рiг Днiпропетровської облacтi" розпочато. Дозвiл на виконання робiт отримано 03.10.2018 у зв'язку з кошти освоєні не в повному обсязі . Тривалiсть будiвництва заплановано на 2017-2019 роки.							
2	1217461	продукту					
		кiлькiсть об'єктiв, якi планується побудувати	од.	Рiшення облacної ради вiд 01 грудня 2017 року №268-117/VII "Про облacний бюджет на 2018 рiк" (зi змiнами)	1	1	1
		протяжнiсть автомобiльної дороги яку планується побудувати	км	ПКД	0,355	0,355	0,355
		протяжнiсть автомобiльної дороги яку планується побудувати в 2018	км	Розрахунок	0,051	0,046	0,005
Тривалiсть будiвництва заплановано на 2017-2019 роки.							
3	1217461	ефективностi					
		середнi витрати на будiвництво 1км об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	116,611	116,611	-
		середнi витрати на будiвництво 1 км об'єкта у 2018 році	тис. грн.	Розрахунок	117,647	115,577	2,07
Тривалiсть будiвництва заплановано на 2017-2019 роки.							
4	1217461	якостi					
		рiвень готовностi об'єкту будiвництва	вiдс.	Розрахунок	15	13	2
Дозвiл на виконання робiт отримано 03.10.2018 у зв'язку з кошти освоєні не в повному обсязі . Тривалiсть будiвництва заплановано на 2017-2019 роки.							
2	1217461	Забезпечення проведення капiтального ремонту дорожньої iнфраструктури – вулиць та дорiг комунальної власностi					
1	1217461	Затрат					
		площа вулично-дорожньої мережi, всього	тис.кв.м	Статистична звітнiсть (форма 1-вул)	132 863,000	132 863,000	-
		обсяг видаткiв на проведення капiтального ремонту вулично-дорожньої мережi	тис. грн	Розпорядження голови ОДА вiд 18 сiчня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зi змiнами)	835 161,504	776 066,976	59 094,528
Не сприятливі погодні умови; Кредиторські зобов'язання							
2	1217461	Продукту					
		загальна кiлькiсть об'єктiв на яких планується капiтальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА вiд 18 сiчня 2018 року № Р-26/0/3-18(зi змiнами) у/ Форма звітностi 7-м	192	130	62

		мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році					
Не сприятливі погодні умови							
3	1217461	ефективності					
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	0,434	0,596	-0,162
Роботи виконанні не в повному обсязі							
4	1217463	якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %	%	Розрахунок			
		на 100%			76	51	-25
		понад 50%			68	54	-14
		понад 20%			35	21	-14
		понад 10%			13	4	-9
Не сприятливі погодні умови							
3	1217461	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури – вулиць та доріг комунальної власності					
1	1217461	затрат					
		обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПКД/Розрахунок	14 266,067	12 774,654	1491,413
Не достатнє коштів на виготовлення проектно вишукувальних робіт							
2	1217461	продукту					
		кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18/Реєстр договорів ПКД	41	37	-4
Не достатнє коштів на виготовлення проектно вишукувальних робіт							
3	1217461	ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	347,953	344,450	3,503
Не достатнє коштів на виготовлення проектно вишукувальних робіт							
4	1217462	якості					
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	41	37	-4
Не достатнє коштів на виготовлення проектно вишукувальних робіт							

4	1217461	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	1217461	затрат					
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	26 777,065	25 434,843	1 342,222
Не сприятливі погодні умови							
2	1217461	продукту					
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами))/	45	45	-
		ефективності					
		середня вартість об'єкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	595,046	565,219	29,827
Не сприятливі погодні умови/ роботи виконанні не в повному обсязі							
3	1217461	якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %					
		на 10%	%	Розрахунок	45	45	-
5	1217461	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту дорожньої інфраструктури - автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	1217461	затрат					
		обсяг видатків на розробку проєктів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПКД/Розрахунок	4 700,594	4 172,527	528,067
Економія за рахунок проведення торгів через систему Прозоро							
2	1217461	продукту					
		кількість проєктів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18/Реєстр договорів ПКД	13	13	-
3	1217461	ефективності					
		середні витрати на розробку одного проєкту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	361,584	320,964	40,62

4	1217461	якості					
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	13	13	-
6	1217461	Експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури					
		затрат					
1	1217461	загальний обсяг видатків на 2018 рік	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік"(зі змінами)	4 000,00	2 310,296	1 689,704
		протяжність автомобільних доріг загального користування в області, всього	км	Внутрішній облік	6 181,400	6 181,400	-
Економія за рахунок проведення торгів через систему Прозоро							
2	1217461	продукту					
		кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Внутрішній облік/ Розпорядження голови ОДА від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17	865	865	-
3	1217461	ефективності					
		середня вартість утримання 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	тис.грн.	Розрахунок	0,647	0,374	0,273
Економія за рахунок проведення торгів через систему Прозоро							
4	1217461	якості					
		рівень забезпечення проведення поточного середнього ремонту об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100
7	1217461	Забезпечення проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)					
1	1217461	затрат					
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг	тис. грн.	ПКД	342 293,248	342 293,248	-

		загального користування					
		обсяг видатків на будівництво об'єктів автомобільних доріг – загального користування на 2018 рік		рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	31 638,216	31 638,216	-
2	1217461	продукту					
		протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій планується будівництво	км	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг	3,492	3,492	-
		протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій планується будівництво у 2018 році	км	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг	0,322	0,322	-
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/ довідка служби автомобільних доріг	4	4	-
3	1217461	ефективності					
		середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	68 458,649	68 458,649	
		середні витрати на будівництво 1 об'єкта у 2018 році	тис. грн	Розрахунок	6 327,643	6 327,643	
4	1217461	якості					
		Рівень готовності об'єктів будівництва	од.				
		на 100%		Розрахунок	1	1	
		понад 80%			1	1	
		понад 50%			1	1	
		понад 30%			1	1	
8	1217461	Проектування будівництва об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування (Південний обхід)					
1	1217461	затрат					
		обсяг видатків на розробку проектів об'єктів будівництва автомобільних доріг загального	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік”	1 797,954	1 797,952	0,002

2	1217461	продукту кількість проектів що необхідно виготовити для проведення будівництва об'єктів автомобільних доріг загального значення	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/ довідка служби автомобільних доріг	5	5	-
3	1217461	ефективності середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів автомобільних доріг (загального значення)	тис. грн.	довідка служби автомобільних доріг/розрахунок	359,590	359,590	
4	1217461	якості рівень готовності проектної документації об'єктів автомобільних доріг (загального значення) на 100 %	од	розрахунок	5	5	
Економія							
9	1217461	Забезпечення поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення					
1	1217461	затрат Загальний обсяг видатків	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	250 109,435	250 000,000	109,435
Економія							
2	1217461	продукту кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/довідка служби автомобільних доріг	5,0	5	-
		протяжність автомобільних доріг загального користування в області, по яким планується поточного середнього ремонту	км	ПКД/ довідка служби автомобільних доріг	145,500	145,500	-
3	1217461	ефективність середня вартість 1 км поточного середнього ремонту	тис.грн	Розрахунок	1 718,965	1 718,213	0,752
Економія							
4	1217461	якості рівень готовності об'єктів по яким планується	од	довідка служби автомобільних доріг			-

		середнього ремонту понад 50% на 10%			1 4	1 4	
10	1217461	Забезпечення проектування поточного середнього ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – автомобільних доріг загального користування державного значення					
1	1217461	затрат					
		обсяг видатків на розробку проектів об'єктів поточного середнього ремонту	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)/довідка служби автомобільних доріг	600,565	600,565	-
2	1217461	продукту					
		кількість проектів об'єктів поточного середнього ремонт	од.	ІПКД/ довідка служби автомобільних доріг Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)	4	4	-
3	1217461	ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту для поточного середнього ремонт об'єкта	тис. грн.	довідка служби автомобільних доріг/розрахунок	150,141	150,141	
4	1217461	якості					
		рівень готовності проектної документації поточного середнього ремонту на 100 %	%	розрахунок	4	4	
11	1217461	Забезпечення проектування об'єктів капітального ремонту транспортної інфраструктури – влаштування майданчиків для здійснення габаритно- вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення					
1	1217461	затрат					
		обсяг видатків на розробку проектів об'єктів	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII	18,024	18,024	-

[illegible]

3	1217461	ефективності					
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю	тис. грн	Розрахунок	11,679	9,185	-2,494
Не сприятливі погодні умови							
4	1217461	якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %					
		на 95%	од	Розрахунок	3	3	1
		на 10%			1		
Не сприятливі погодні умови (не виконано капітальний ремонт на напрямку М-04 Знам'янка- Луганськ-Ізварине км 185+125)							
13	1217461	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за об'єктам реконструкції					
1	1217461	затрат					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 032,338	1 032,338	-
2	1217461	продукту					
		кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/ Форма звітності 7-м	1	1	-
3	1217461	ефективності					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100 % од.	од.	Розрахунок	1	1	-
Відхилення відсутні							
14	1217461	Забезпечення погашення кредиторської за об'єктам капітального ремонту					
1	1217461	затрат					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	4 780,760	4 567,623	213,134
2	1217461	продукту					
		кількість об'єктів	од.	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)/ Форма звітності 7-м	21	19	-2

По об'єктам капітального ремонту об'єктів: дорожнього покриття по вулиці Центральна в смт Межова Межівського району, дороги по вул. Соборна (Пролетарська) в смт Просяна Покровського району, дорожнього покриття вул. Тиха, с.Саксагань, П'ятихатського району до департаменту не було надано акти звірки.

3	1217461	ефективності					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості на 100 %	од.	Розрахунок	21	19	-2
По об'єктам капітального ремонту об'єктів: дорожнього покриття по вулиці Центральна в смт Межова Межівського району, дороги по вул. Соборна (Пролетарська) в смт Просяна Покровського району, дорожнього покриття вул. Тиха, с. Саксагань, П'ятихатського району до департаменту не було надано акти звірки.							
	1217462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету					
15	1217462	Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	1217462	затрат					
		загальний обсяг видатків: - згідно договору	тис. грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)/ договору від 14.06.2018 року № 164(зі змінами)	55 200,000 55 034,400	54 404,570	
		протяжність автомобільних доріг загального користування в області, всього	км	Внутрішній облік	6 181,400	6 181,400	-
Економія за рахунок проведення торгів							
2	1217462	продукту					
		кількість об'єктів по яким планується здійснення поточного середнього ремонту	од.	Внутрішній облік/ Розпорядження голови ОДА від 27 грудня 2017 року № Р-688/0/3-17	865	865	-
3	1217462	ефективності					
		середня вартість утримання та/або 1 км поточного середнього ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	тис.грн.	Розрахунок	8,903	8,801	0,102
Економія за рахунок проведення торгів							
4	1217462	якості					
		рівень забезпечення проведення поточного середнього ремонту об'єктів	%	Розрахунок	100	100	-
16	1217462	Забезпечення					

		автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	1217462	затрати					
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	350 882,957	339 184,037	11 698,92
Не сприятливі погодні умови							
2	1217462	продукту					
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами))/ Перелік об'єктів будівництва	17	17	
		протяжність вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	км	ПКД	32,695	31,605	1,09
Не сприятливі погодні умови							
3	1217462	ефективності					
		середня вартість 1 км капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	10 732,006	10 731,974	0,032
Не сприятливі погодні умови							
4	1217462	якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %	%	Розрахунок			
		на 100%			4	2	-2
		на 50%			6	4	-2
		на 20%			7	11	
Роботи виконанні не в повному обсязі завдяки не сприятливим погодним умовам							
17	1217462	Забезпечення проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1	1217462	затрат					
		обсяг видатків на розробку проектно-вишукувальних робіт для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПКД/Розрахунок	36 673,043	36 118,685	554,368
Економія за рахунок проведення торгів через систему Прозоро							
2	1217462	продукту					
		кількість проектно-	од	Розпорядження голови ОДА	52	52	

		необхідно виконати для проведення капітального ремонту об'єктів		№ Р-26/0/3-18/Реєстр договорів ПКД			
3	1217462	ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	691,944	681,484	10,46
Економія за рахунок проведення торгів через систему Прозоро							
4	1217462	якості					
		рівень готовності проектно-вишукувальних робіт капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	53	53	-
18	1217462	Забезпечення ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах					
1	1217462	затрат					
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	тис. грн	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	110 244,161	104 817,526	5 426,635
Роботи виконання не в повному обсязі - несприятливі погодні умови							
2	1217462	продукту					
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)	25	24	-1
Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Мар'янське Дніпропетровської області не виконувався							
3	1217462	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	тис.кв.м	ПКД	189,664	180,328	9,336
Роботи виконання не в повному обсязі							
4	1217462	ефективності					
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	0,581	0,581	-
5	1217462	якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %					
		на 100%	%	Розрахунок	9	9	-
		на 70%	%	Розрахунок	3	3	-
		на 30 %	%	Розрахунок	13	12	-1
Роботи виконання не в повному обсязі							
19	1217462	Забезпечення проектування об'єктів					

		вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах					
1	1217462	затрат					
		обсяг видатків на розробку проектів для капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Реєстр договорів ПҚД/Розрахунок	444,839	444,839	-
2	1217462	продукту					
		кількість проектів що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18/Реєстр договорів ПҚД	2	2	-
3	1217462	ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	222,419	222,419	-
4	1217462	якості					
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту на 100 %	%	Розрахунок	2	2	-
	1217463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів					
20	1217463	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – вулиць та доріг комунальної власності					
1	1217463	затрат					
		загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	тис. грн..	ПҚД	256 825,581	256 825,581	-
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів		рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VIІ “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	32 850,000	26 663,076	6 186,924
Економія/Недостатньо коштів							
2	1217463	продукту					

		на яких планується капітальний ремонт у тому числі:		від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)			
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту	тис.кв.м	ПКД	184,226	184,226	-
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році		ПКД/Розрахунок	23,564	19,126	- 4,438
Роботи виконанні не в повному обсязі/ кредиторська заборгованість -952,646							
3	1217463	ефективності					
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	Розрахунок	1 394,079	1 394,079	-
		середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році	тис. грн	Розрахунок	1 394,076	1 394,075	-0,001
4	1217463	якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту %					
		на 45%		Розрахунок	1	1	
		на 30%			2	2	
		на 20%			3	3	
		на 10%			11	9	-2
Роботи виконані не в повному обсязі ,розпочато підготовчі роботи							
21	1217463	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з місцевих бюджетів – загального користування місцевого значення					
1	1217463	затрат					
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з місцевих бюджетів	тис. грн	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами)	13 014,495	9 361,692	3 652,803
Обсяг коштів наданої субвенції не достатньо для проведення капітального ремонту. Не доотримано субвенцію від Лошкарівської сільської ради в розмірі 250 тис. Кредиторська заборгованість 992,645							
2	1217463	продукту					
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18 (зі змінами)	11	1	-10

3	1217463	ефективності					
		середня вартість капітального ремонту вулично-дорожньої мережі – загального користування	тис. грн	Розрахунок	1 183,136	9 361,692	-8 178,556
Розрахунок не є об'єктивним у зв'язку з виконання робіт тільки по одному об'єкту							
4	1217463	якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі – загального користування на 100%	%	Розрахунок	11	1	
22	1217463	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з міського бюджету м. Дніпро на розвиток дорожнього господарства – влаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення					
1	1217463	затрат					
		загальна площа на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 році	кв.метр	довідка служби автомобільних доріг/ ПКД	2 480,00	1 860,00	-
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з місцевих бюджетів	тис. грн	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	14 500,000	14 002,954	497,046
“Капітальний ремонт. Влаштування майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка км 29+725 (ліворуч)” на загальну суму 319,45384 тис. грн; “Капітальний ремонт. Влаштування майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м.Волгоград через мм.Дніпро, Донецьк) км185+125 (праворуч)” на загальну суму 111,71412 тис. грн; “Капітальний ремонт. Влаштування майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-04 Знам'янка – Луганськ – Изварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) км 220+080 (ліворуч)” на загальну суму 65,87800 тис. грн.							
2	1217463	продукту					
		загальна кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт у 2018 році	од	Розпорядження голови ОДА від 18 січня 2018 року № Р-26/0/3-18(зі змінами)	4	3	1
3	1217463	ефективності					

		капітального ремонту майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю					
4	1217463	якості					
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 95%	%	Розрахунок	4	3	1
	1217464	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві					
23	1217464	Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення					
1	1217464	затрат					
		Загальний обсяг видатків	тис. грн	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	245 466,908	245 466,908	-
2	1217464	продукту					
		кількість об'єктів по яким планується здійснення середнього поточного ремонту	од.	Довідка служби автомобільних доріг	2	2	
		протяжність автомобільних доріг загального користування в області, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році	км.	Довідка служби автомобільних доріг	9,900	9,900	-
3	1217464	ефективність					
		середня вартість утримання та/або 1км поточного середнього ремонту автомобільних доріг	тис.грн	Розрахунок	24 794,637	24 794,637	-

		загального користування					
4	1217464	якості					
		рівень забезпечення обслуговуваності об'єктів поточного середнього ремонту понад 10%	%	Розрахунок	2	2	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			за гал ль ни й фон д	спеціальни й фонд	разом	за гал ль ни й фон д	спеціальний фонд	разом	за гал ль ни й фон д	спеціальний фонд	разом	за гал ль ни й фон д	спеціальни й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція вулиці Центральної та площі ім. І.Сірка в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (у тому числі виготовлення ПКД та експертиза)						1 032,338	1 032,338		1 032,338	1 032,338		0,000	0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 032,338	1 032,338		1 032,338	1 032,338		0,000	0,000
Відхилення відсутні														
	Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217461					6 000,000	6 000,000		5 316,536	5 316,536		35 323,508	35 323,508
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						6 000,000	6 000,000		5 316,536	5 316,536		35 323,508	35 323,508
Будівництва об'єкту "Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" розпочато, кошти не освоєні в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Тривалість будівництва запланована на 2017-2019 роки														
	Будівництво автомобільної дороги	1217461					14 919,287	14 919,287		14 919,28617	14 919,28617			

	державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра, шляхопровід на км 0+000											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					14 919,287	14 919,287		14 919,28617	14 919,28617		
Економія												
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра, км 1+800 - км 3+700	1217461				1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000	63 808,726	63 808,726
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000	63 808,726	63 808,726
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 0+000 - км 1+800	1217461				1 283,167	1 283,167		1 283,167	1 283,167	73 369,856	73 369,856
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 283,167	1 283,167		1 283,167	1 283,167	73 369,856	73 369,856
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги	1217461				83, 808	83, 808		83, 808	83, 808	67 455,570	67 455,570

	державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв'язка в двох рівнях на перетині з автомобільною дорогою Під'їзд до аеропорту "Дніпро"											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					83, 808	83,808		83, 808	83, 808		67 455,570 67 455,570
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра, км 4+200 - межа м. Дніпра	1217461				238, 193	238, 193		238, 193	238, 193		103 228,073 103 228,073
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					238,193	238,193		238,193	238,193		103 228,073 103 228,073
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв'язка в двох рівнях на км 0+000	1217461				15 672,819	15 672,819		15 672,81821	15 672,81821		7 715,129 7 715,129
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					15 672,819	15 672,819		15 672,81821	15 672,81821		7 715,129 7 715,129
Економія												
	Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя	4016650				285,915	285,915		285,915	285,915		19 211,915 19 211,915

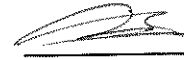
	межі м. Дніпра, штучні споруди для проїзду сільгосптехніки												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					285,915	285,915		285,915	285,915		19 211,915	19 211,915
	Будівництво ділянки дороги другої черги Південного обходу м.Дніпра від межі м.Дніпра до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вул.Мільмана	1217461				951,981	951,981		951,98041	951,98041		34 583,812	34 583,812
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					951,981	951,981		951,98041	951,98041		34 583,812	34 583,812
Економія													
	Усього					40 468,508	40 468,508		39 785,044	39 785,044		404 013,125	404 013,125

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

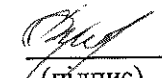
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю департаменту – головний бухгалтер


(підпис)

О.В.МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}